



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ABRIL**



03/05/2012 11:28:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00205 01 00001	30,176.84	17-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 20017591 DE FECHA 28/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/03/12 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.
00375 01 00001	7,467.36	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 196112 DE FECHA 28/03/12 Y RECIBO No. 6905 DE FECHA 28/03/12 POR COMPRA DE 94 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-07192 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN TELA.
00469 01 00002	36,668.80	19-ABR-12	CANCELACION FACTURAS No. 05547 Y 05548 DE FECHAS 09/04/12 Y RECIBO No. 0277 DE FECHA 09/04/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PLIEGOS DE LIJA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD S/N DE PLACA, CHASSIS No. 8AFER13F76J003197, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL EN CHOLUTECA/SAG.
00479 01 00002	81,081.73	19-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 504541 DE FECHA 09/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER S/N DE PLACA, CHASSIS No. 8AFER13F96J497028 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00480 01 00001	93,666.31	27-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 17493 DE FECHA 29/02/12 Y RECIBO No. 12739 DE FECHA 29/02/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO, ACEITES, SILICON Y AROMATIZANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07450 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00514 01 00001	5,320.00	16-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 17493 DE FECHA 29/02/12 Y RECIBO No. 12739 DE FECHA 29/02/12 POR COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL, COBERTORES PARA RADIO PORTATIL Y REPARACION DE RADIOS PORTATILES QUE ESTAN ASIGNADOS A LA VIGILANCIA DE LA SAG.
00518 01 00001	7,500.00	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 593922 DE FECHA 19/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/04/12 POR COMPRA DE 93.80 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-05972 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO.
00523 01 00001	22,759.52	19-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 62126 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO No. 10002 DE FECHA 27/03/12 POR MANTENIMIENTO, COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI S/N DE PLACA CHASSIS No. JMYONK9704J000353 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00603 01 00001	27,163.12	17-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 36882 DE FECHA 22/03/12 Y RECIBO No. 4736 DE FECHA 22/03/12 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.
00629 01 00001	11,746.56	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 2901 DE FECHA 18/04/12 Y RECIBO No. 0486 DE FECHA 18/04/12 POR COMPRA DE TONER'S PARA FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 7030 SERIE No. U62070CON855245 Y BROTHER DCP 8060 INV. 2007/305346 ASIGNADAS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
00648 01 00001	7,425.24	25-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 74398 DE FECHA 19/04/12 Y RECIBO No. 13783 DE FECHA 19/04/12 POR COMPRA DE 86 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.
00680 01 00001	1,460.00	17-ABR-12	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA DEL 10/03/2012 AL 09/03/13, SEGUN RECIBO No. 1 DE FECHA 09/03/12, FACTURA No. 13808 DE FECHA 07/03/12 Y BOLETA DE SUSCRIPCION No. 145-12.
00683 01 00001	9,900.00	17-ABR-12	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA TRIBUNA DEL 02/01/12 AL 31/12/12, SEGUN FACTURA No. 1648 DE FECHA 17/01/12, RECIBO S/N, DE FECHA 17/01/12 Y RENOVACION DE SUSCRIPCION No. 07569 DE FECHA 11/01/12.
00687 01 00001	632.99	24-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2012, DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 23/03/12, FACTURA No. 012985660, DE FECHA 23/03/12, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, MEDIDOR 207498.
00880 01 00001	62,978.78	30-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2012, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 72 DE FECHA 20/04/12
00881 01 00001	6,797.59	30-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG DEL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 73 DE FECHA 20/04/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

412,744.84

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00882 01 00001	2,198.92	30-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA UPEG DEL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 76 DE FECHA 20/04/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

2,198.92

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00621 01 00001	9,968.00	26-ABR-12	CANCELACIÓN A FACTURA N°37238 DEL 23/04/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO N°4844 DEL 23/04/2012, CONTRA LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00622 01 00001	3,180.00	23-ABR-12	CANCELACIÓN A FACTURA N°37158 DEL 17/04/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECIBO N°4815 DEL 17/04/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFÉ PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00623 01 00001	1,917.00	26-ABR-12	CANCELACIÓN A FACTURA N°00401 DEL 19/04/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO S/N DEL 19/04/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AZÚCAR PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00624 01 00001	3,225.60	19-ABR-12	CANCELACIÓN DE FACTURA N°7903 DEL 16/04/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO 15491 DEL 16/04/2012, DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E120, INVENTARIO N°2009/410846, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00627 01 00001	1,620.06	23-ABR-12	CANCELACIÓN A FACTURA N°7307487 DEL 18/04/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ABRIL**



03/05/2012 11:28:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00627 01 00001	1,620.06	23-ABR-12	GANADERIA, RECIBO N°0624/7307487 DEL 18/04/2012, CONTRA LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS (USB) PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070 19,910.66
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 434,854.42

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00139 01 00001	17,454.76	25-ABR-12	Pago por servicios de Telefonía Fija, correspondiente al mes de febrero del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), a Nivel Central y Regional, segun recibo No.52 del 17 de Abril del 2012
00192 01 00001	99,993.60	27-ABR-12	Pago por compra de llantas que seran utilizadas en los siguientes vehiculos de SENASA a Nivel Central y Regional: Nissan pick up Placa N-07773, N-08097 (Reg. Ceiba), Nissan Pick up N-7966, Mitsubishi N-9869 (Reg. SPS), Mitsubishi N-02492 (Reg. Copan), Mitsubishi N-08163 y N-08165 (Reg. Comayagua), Nissan pick up N-8100 (Reg. Danli), Nissan pick up N-8551 (Reg. Olancho), segun factura No. 00632 y 00633 del 27 de Abril del 2012 y Recibo a Nombre de la Tesorería General de la Republica S/N, de fecha
00193 01 00001	17,310.56	26-ABR-12	Pago por servicios de Telefonía Fija, correspondiente al mes de Marzo del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), a Nivel Central y Regional, segun Recibo No.79, del 25 de Abril del 2012.
00196 01 00001	115,056.80	27-ABR-12	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES DE CEIBA, TOCOA, COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SPS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OLANCHITO Y TEGUCIGALPA, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG) SEGUN RECIBO No. 171/2012 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2012, A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 249,815.72
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 249,815.72

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00083 01 00002	7,467.10	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 196110 DE FECHA 28/03/12 Y RECIBO No. 6906 DE FECHA 28/03/12 POR COMPRA DE 89 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA DE 40HP SUZUKI SERIE No. 04003-682866, INV. No. 4028349 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.
00096 01 00002	4,986.14	10-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 46715 DE FECHA 15/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/03/12 POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES A LAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN TRUJILLO, TELA COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SAN LORENZO, LAGO DE YOJOA Y CHOLUTECA.
00124 01 00001	7,500.00	13-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 593923 DE FECHA 11/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/04/12 POR COMPRA DE 89.52 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA YAMAHA INV. 4014680 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO.
00134 01 00001	14,470.40	19-ABR-12	CANCELACION FACTURAS No. 05575 y 05576 DE FECHAS 17/04/12 Y RECIBO No. 0278 DE FECHA 17/04/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA.
00148 01 00001	17,436.87	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 325886 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO No. 34528 DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE 209 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193, ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA.
00164 01 00001	996.80	19-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 8978 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE CARTULINA LINO QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CARNET'S QUE UTILIZA LA OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA.
00165 01 00001	2,991.00	24-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 8979 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DIGEPESCA.
00166 01 00001	999.49	19-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 8982 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.
00167 01 00001	1,771.34	19-ABR-12	CANCELACION FACTURAS No. 8981, 8980 DE FECHAS 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.
00173 01 00001	4,948.12	20-ABR-12	CANCELACION FACTURAS No. 8984, 8983 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 63,567.26
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 63,567.26

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------

123,076.48



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ABRIL**



03/05/2012 11:28:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistratr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00134 01 00001	49,731.73	19-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 504543 DE FECHA 09/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO, COMPRA DE ACEITES, SILICON Y SUPER GLUE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00201 01 00001	52,963.83	18-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 241256 DE FECHA 09/04/12 Y RECIBO No. 08236 DE FECHA 09/04/12 POR COMPRA DE 659 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE EN NACAOME.
00253 01 00001	15,911.72	16-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 32222 DE FECHA 28/03/12 Y RECIBO No. 0912 DE FECHA 28/03/12 POR COMPRA DE 172 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-05183 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE EN SAN SEBASTIAN.
00361 01 00001	4,469.20	30-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FUA DEL MES DE MARZO DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 75 DE FECHA 20/04/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 123,076.48
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 123,076.48

Gerencia Admistratr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA
Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00033 01 00001	95,424.00	30-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 156 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 156 DE FECHA 28/02/12 POR IMPRESION DE LIBROS DE LOS SIETE HABITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL (SEDUCA).

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 95,424.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 95,424.00

Gerencia Admistratr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00009 01 00001	1,960.00	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 36933 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO No. 4754 DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE CD'S Y DVD'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO.
00013 01 00001	1,580.01	20-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 5164812 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE MEMORIAS UBS DE 16 GB Y CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 3,540.01
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 3,540.01

Gerencia Admistratr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00088 01 00001	1,006.08	20-ABR-12	PAGO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2232-1654 DE LOS MESES DICIEMBRE 2011, Y ENERO 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 1,006.08
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 1,006.08
TOTAL INSTITUCION (0140) : 971,283.97